

RESUMEN PRESUPUESTARIO EGEHID	EGEHID
(RD\$ Miles)	ENERO
A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA	874,240,134.53
B.- INGRESOS FINANCIEROS	
C.- OTROS INGRESOS	11,351.60
I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C)	874,251,486.13
D.- PAGOS OPERATIVOS	
Servicios Personales	161,794,347.77
Gastos Operativos	78,727,886.82
Proyectos de Inversión	147,320,716.77
Transferencias	296,029,937.79
TOTAL PAGOS OPERATIVOS	683,872,889.15
E.-PAGOS ENERGIA	
E.1.-Generadores	
Itabo	
Haina	
CDEEE	
Cogentrix	
Smith & Enron	
Laesa	
Metaldom	
Puerto Plata	
Monte Rio	
Dominican Power Partner	
AES Andrés	
Palamara	
Seaboard	
Cecusa	
Aporte Barrios Carenciados	
Total Generadores	
E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias	
SIE	
Comisión Nac. de Energía	
Organismo Coordinador	
Ministerio de Medio Ambiente	
Indri	
Pago a Eted	
Pago a CDEEE	
Total Instituciones Regulatorias	0.00
TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2)	0.00
F.- TRANSFERENCIAS	
Transmisión	
Hidroeléctrica	
PER	
PRA	
EDENORTE	
EDESUR	

EDEESTE	
G.- PAGOS FINANCIEROS	
Bancos (Amortizacion de Prestamos)	
Préstamos CDEEE	
Intereses y Comisiones	
Préstamos Entre Empresas	
Financiamiento de Proy. de Inversion(Rec. Externos)	
Didoel	
Chami Isa & Asociados	
Fondo de Estabilización Tarifaria No Cobrado	
Compensado: Ayuntamientos	
Compensado: Gobierno	
Compensado: Ede-Nor/Sur/Este	
Pago por cuenta de AES	
EGE Haina	
Otros Pagos Financieros	
TOTAL PAGOS FINANCIEROS	0.00
(II) PAGOS TOTALES (D+E+F+G)	683,872,889.15
RESULTADO DEL PERIODO (I-II)	190,378,596.98
SALDO INICIAL	6,113,258,143.11
Capex (pagos realizados) (*Apertura Certif.Financ)	
Aporte Gobierno Pago a Generadores	
SALDO FINAL	6,303,636,740.09
Factura Energía	
Déficit Pago Factura Energía	
Déficit Corriente Flujo de Caja	
Capex (Pagos Realizados)Deposito a Consignacion)	
Intereses (Deuda Generadores)	
Total (Déficit+Capex+Intereses)	
Deuda Generadores	
* Gastos de Capital*	
PARA REVISAR !!!!	
Deuda Final con Generadores (Calculado)	
Diferencia = [Aumento en Otras Cuentas por Pagar]	0.00
Saldo Final-Inicial	6,303,636,740.09